

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

## 平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	35,490,212	100.00	負債	2	22,449,693	63.26
流動資產	11	31,552,124	88.90	流動負債	21	17,688,201	49.84
現金	111	31,552,086	88.90	應付款項	212	17,688,201	49.84
銀行存款	1112	31,492,086	88.73	應付代收款	2123	17,688,201	49.84
公庫存款	1112-1	11,956,695	33.69	其他負債	22	4,761,492	13.42
零用金專戶	1112-2	1,023,824	2.88	什項負債	221	4,761,492	13.42
保管款專戶	1112-3	18,511,567	52.16	存入保證金	2211	823,404	2.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	38	0.00	保證金	2211-Y	390,684	1.10
預付費用	1154	38	0.00	保固金	2211-Z	432,720	1.22
預付費用-預算外	1154-2	38	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	3,938,088	11.10
墊款及準備金				基金餘額	3	13,040,519	36.74
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	13,040,519	36.74
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	13,040,519	36.74
其他資產	13	3,938,088	11.10	累積餘額	3111	5,849,417	16.48

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,350,000

1,350,000

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,004,673元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,844,744元。

3. 107年度基金分決算應收利息0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

## 平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	3,938,088	11.10	本期賸餘	3112	7,191,102	20.26
代管資產	1316	3,938,088	11.10	合計：		35,490,212	
代管-土地	1316-1	3,938,088	11.10				
合計：		35,490,212					

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債 1,350,000

應付保證品 1,350,000

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,004,673元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,844,744元。

3. 107年度基金分決算應收利息0元。